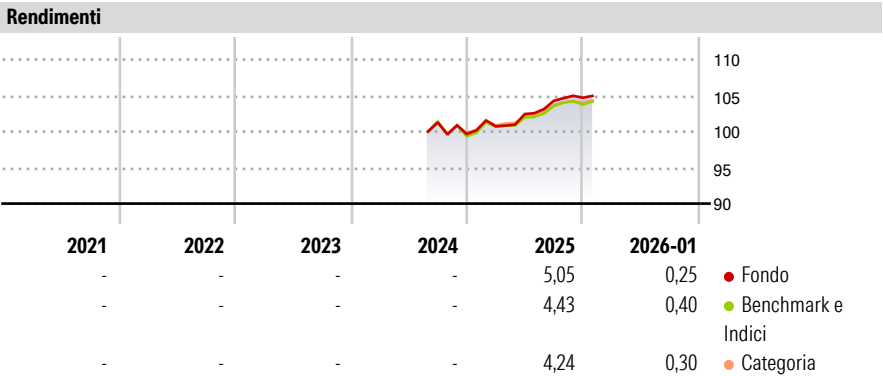


Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

| Categoria Morningstar™                        | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato               | Morningstar Rating™ |
|---|--|------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD | Senza rating        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds



**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,81  | 0,88 | 0,76 | 2026                     | -    | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,20  | 2,44 | 2,15 | 2025                     | 1,07 | 1,69 | 1,80 | 0,41  |
| 1-Anno           | 4,94  | 5,35 | 4,84 | 2024                     | -    | -    | -    | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |      |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 106,65 |
| Liquidità          | -7,04  |
| Altro              | 0,39   |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26                   | —       | 7,99  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,84  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 1,59  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,04  |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%              | —       | 0,64  |
| Colt 2025-11 Mortgage Loan...               | —       | 0,53  |
| TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...                 | —       | 0,53  |
| VERUS SECURITIZATION TRUST...               | —       | 0,53  |
| Avery Dennison Corporation 4%               | —       | 0,53  |
| MORGAN STNLY RES MTG...                     | —       | 0,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 348   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 9,07  |
| ■ Societario                     | 86,19 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 11,78 |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | -7,04 |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,82  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 25,36 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 54,26 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 16,19 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 2,86  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,51  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,31  |
| da 3 a 5   | 10,95 |
| da 5 a 7   | 16,27 |
| da 7 a 10  | 17,67 |
| da 10 a 15 | 8,88  |
| da 15 a 20 | 4,15  |
| da 20 a 30 | 14,25 |
| oltre 30   | 7,23  |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,67 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                             | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 30/08/2024                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,35%         |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -                             | ISIN                    | IE00B61PPC21 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 10,50                     |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,48 EUR                     |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)